

Allianz Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR

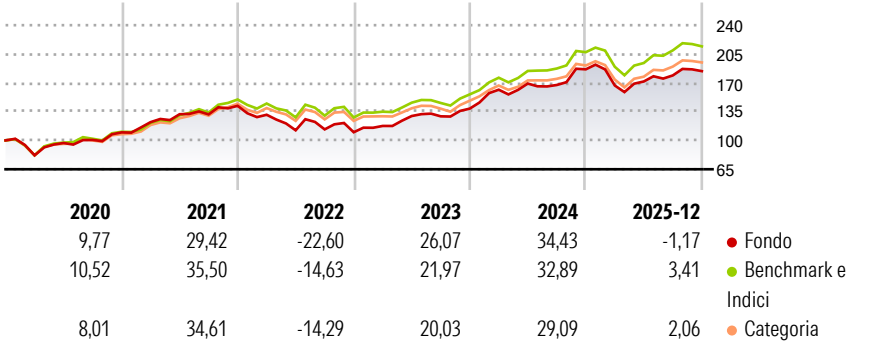
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	11,07	10,55	2025	-10,54	2,94	4,28	2,91
1-Anno	-0,53	4,49	2,75	2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
3-Anni Ann.ti	18,31	18,76	16,65	2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
5-Anni Ann.ti	10,87	14,38	13,33	2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
10-Anni Ann.ti	11,34	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	45,24
Value Blend Growth Stile	Large	35,57
	Medium	16,35
	Small	2,84
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	373.295,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,27
Alphabet Inc Class A	📠	7,62
Microsoft Corp	📠	7,15
Apple Inc	📠	6,75
Broadcom Inc	📠	3,43
Bank of America Corp	🏦	2,42
Amazon.com Inc	📠	2,27
Welltower Inc	🏠	2,22
Visa Inc Class A	📠	2,21
Walmart Inc	🛒	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,47
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	11,96
Immobiliare	2,84
Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	10,94
Energia	3,08
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	35,85
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	4,59
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	133,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 63,67	ISIN	IT0000386562		

Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln)	134,20 EUR
(30/11/2025)	